

Совет Безопасности

Distr.: General
28 March 2019

Резолюция 2462 (2019),

принятая Советом Безопасности на его 8496-м заседании 28 марта 2019 года

Совет Безопасности,

ссылаясь на свои резолюции 1267 (1999), 1373 (2001), 1452 (2002), 1526 (2004), 1617 (2005), 1624 (2005), 2129 (2013), 2133 (2014), 2170 (2014), 2178 (2014), 2195 (2014), 2199 (2015), 2249 (2015), 2253 (2015), 2322 (2016), 2331 (2016), 2341 (2017), 2347 (2017), 2354 (2017), 2368 (2017), 2370 (2017), 2388 (2017), 2395 (2017) и 2396 (2017) и на соответствующие заявления своего Председателя,

вновь подтверждая, что терроризм во всех его формах и проявлениях представляет собой одну из самых серьезных угроз международному миру и безопасности и что любые акты терроризма являются преступными и не имеющими оправдания деяниями, независимо от их мотивации, когда бы, где бы и кем бы они ни совершались,

подчеркивая главную ответственность государств-членов за противодействие террористическим актам и *вновь подтверждая* их обязанность предотвращать и пресекать финансирование террористических актов, а также свой обращенный ко всем государствам призыв как можно скорее стать участниками международных конвенций и протоколов о борьбе с терроризмом, включая Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма, и рассмотреть в подходящих случаях вопрос о ратификации других соответствующих международных конвенций в поддержку международного сотрудничества по уголовно-правовым вопросам, таких как Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколы к ней, присоединении к ним и их осуществлении,

напоминая всем государствам об их обязанности обеспечивать привлечение к судебной ответственности всех лиц, участвующих в финансировании, планировании, подготовке или совершении террористических актов или в поддержке террористических актов, и обеспечить, чтобы в дополнение к любым другим мерам в отношении них такие террористические акты квалифицировались как серьезные уголовные правонарушения во внутригосударственных законах и положениях и чтобы наказание должным образом отражало серьезность таких террористических актов,





вновь подтверждая, что государства-члены должны обеспечивать, чтобы любые меры, принимаемые в целях борьбы с терроризмом, согласовывались со всеми их обязательствами по международному праву, в частности международному праву прав человека, международному беженскому праву и международному гуманитарному праву, *подчеркивая*, что эффективные контртеррористические меры и уважение прав человека, основных свобод и верховенства права дополняют и усиливают друг друга и являются существенно важной частью всякого успешного контртеррористического начинания, *отмечая* важность уважения верховенства права для эффективного предотвращения терроризма и борьбы с ним, а также *отмечая*, что невыполнение этих и других международных обязательств, в том числе закрепленных в Уставе Организации Объединенных Наций, является одним из факторов, порождающих все большую радикализацию в сторону насилия, и усиливает ощущение безнаказанности,

отмечая с большой обеспокоенностью, что террористы и террористические группы осуществляют сбор финансовых средств различными способами, включающими, в частности, злонамеренное использование законного коммерческого предпринимательства, эксплуатацию природных ресурсов, злонамеренное использование некоммерческих организаций, сбор пожертвований, краудфандинг и извлечение доходов из такой преступной деятельности, как, например, похищение в целях получения выкупа, вымогательство, незаконная торговля культурными ценностями и их контрабанда, торговля людьми, в том числе в целях сексуальной эксплуатации, оборот наркотиков и незаконная торговля стрелковым оружием и легкими вооружениями,

отмечая далее с большой обеспокоенностью, что террористы, включая иностранных боевиков-террористов, и террористические группы могут перемещать и переводить финансовые средства, в том числе действуя через финансовые учреждения и злонамеренно используя законные коммерческие предприятия и некоммерческие организации, в частности в качестве подставных предприятий и организаций и денежных курьеров, а также используя новейшие платежные методы, такие как применение предоплаченных карт, мобильных устройств или виртуальных активов,

выражая обеспокоенность по поводу того, что террористы могут использовать транснациональную организованную преступность в качестве источника финансирования или логистической поддержки, *признавая*, что характер и масштабы связей между терроризмом и транснациональной организованной преступностью варьируются в зависимости от контекста, и *особо отмечая* необходимость координировать усилия на местном, национальном, региональном, субрегиональном и международном уровнях для реагирования на эту проблему в соответствии с международным правом,

вновь выражая обеспокоенность по поводу того, что террористы и их пособники продолжают использовать информационно-коммуникационные технологии, в частности Интернет, для содействия террористическим актам, а также используют их в целях подстрекательства к таким актам, вербовки для них, их финансирования или их планирования,

признавая, что инновации в сфере финансовых технологий, продуктов и услуг могут не только открывать значительные экономические возможности, но и создавать риск их неправомерного использования, в том числе для финансирования терроризма,

подчеркивая центральную роль Организации Объединенных Наций, в частности ее Совета Безопасности, в борьбе с терроризмом, *акцентируя* существенную роль Группы разработки финансовых мер (ФАТФ) в установлении

глобальных стандартов для предотвращения отмывания денег, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения и борьбы с ними и роль ее Глобальной сети региональных органов по типу ФАТФ (РОТФ) и с удовлетворением *принимая к сведению* Консолидированную стратегию ФАТФ по борьбе с финансированием терроризма и ее оперативный план,

рекомендуя государствам-членам активно сотрудничать с ФАТФ, в том числе внося вклад в ее деятельность по мониторингу рисков финансирования терроризма,

заявляя о своей приверженности дальнейшей поддержке усилий, которые призваны лишить террористические группы доступа к финансовым средствам и услугам и прилагаются в рамках текущей работы контртеррористических структур Организации Объединенных Наций, а также ФАТФ и ее РОТФ над совершенствованием рамочных основ для противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма во всем мире, особенно над совершенствованием их применения,

приветствуя принятие его Контртеррористическим комитетом добавления к Мадридским руководящим принципам в отношении иностранных боевиков-террористов (S/2018/1177), где содержатся, в частности, конкретные рекомендации по противодействию финансированию терроризма, и *подчеркивая* важность полного и эффективного осуществления таких принципов,

положительно отмечая усилия, прилагаемые на национальном, региональном и многостороннем уровнях для укрепления международного сотрудничества в деле предотвращения и пресечения финансирования терроризма,

с признательностью отмечая конференцию под названием «Для террора денег не будет», проведенную 25–26 апреля 2018 года в Париже, а также ее итоговую декларацию и *ожидая* предстоящей конференции, которая состоится в 2019 году в Австралии,

вновь подтверждая, что санкции являются по Уставу Организации Объединенных Наций важным инструментом в деле поддержания и восстановления международного мира и безопасности, в том числе в борьбе с терроризмом и финансированием терроризма,

отмечая с обеспокоенностью, что многие государства-члены не обеспечили действенного введения и исполнения запрета, описанного в пункте 1 d) резолюции 1373, и что предоставление финансовых или иных соответствующих услуг террористическим организациям и отдельным террористам, даже в отсутствие связи с каким-либо конкретным террористическим актом, повышает их способность совершать террористические акты,

признавая существенную необходимость в том, чтобы по просьбе государств-членов формировать и усиливать у них потенциал, позволяющий им собственными силами эффективнее противодействовать терроризму и финансированию терроризма и лучше использовать существующие международные инструменты и механизмы,

действуя на основании главы VII Устава Организации Объединенных Наций,

1. *подтверждает* свою резолюцию 1373 (2001), и в частности содержащиеся в ней решения, согласно которым все государства должны предотвращать и пресекать финансирование террористических актов и воздерживаться от предоставления поддержки в любой форме — активной или пассивной —

организациям или лицам, причастным к совершению террористических актов, в том числе пресекая вербовку членов террористических групп и перекрывая поставку оружия террористам;

2. *подчеркивает* свое содержащееся в резолюции 1373 решение о том, что все государства-члены должны ввести уголовную ответственность за умышленное предоставление или сбор средств любыми методами — прямо или косвенно — их гражданами или на их территории с намерением, чтобы такие средства использовались (или при осознании того, что они будут использованы) для совершения террористических актов, и свое содержащееся в резолюции 2178 решение о том, что все государства-члены должны обеспечить, чтобы поездки, вербовка и финансирование иностранных боевиков-террористов квалифицировались как серьезные уголовные правонарушения;

3. *указывает* на то, что обязательность запрета, сформулированного в пункте 1 d) резолюции 1373, распространяется на предоставление средств, финансовых активов или экономических ресурсов либо финансовых или иных соответствующих услуг в прямое или косвенное распоряжение террористических организаций или отдельных террористов для любых целей, включая, в частности, вербовку, обучение или поездки, даже в отсутствие связи с каким-либо конкретным террористическим актом;

4. *настоятельно призывает* все государства соблюдать всеобъемлющие международные стандарты, закрепленные в пересмотренных Сорока рекомендациях ФАТФ по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и в пояснительных записках к ним;

5. *постановляет*, что все государства, сообразуясь со своими обязательствами по международному праву, включая международное гуманитарное право, международное право прав человека и международное беженское право, должны обеспечивать, чтобы в их отечественных законодательных и подзаконных актах была в достаточной степени предусмотрена серьезная уголовная ответственность, позволяющая осуществлять судебное преследование и назначать наказание, надлежаще отражающее серьезность содеянного, за умышленное предоставление или сбор — прямо или косвенно — средств, финансовых активов или экономических ресурсов либо финансовых или иных соответствующих услуг с намерением, чтобы такие средства использовались (или при осознании того, что они будут использованы) в интересах террористических организаций или отдельных террористов для любых целей, включая, в частности, вербовку, обучение или поездки, даже в отсутствие связи с каким-либо конкретным террористическим актом;

6. *требует* от государств-членов обеспечения того, чтобы все меры, принимаемые для противодействия терроризму, включая меры, принимаемые для противодействия финансированию терроризма в соответствии с предусмотренным в настоящей резолюции, сообразовывались с их обязательствами по международному праву, включая международное гуманитарное право, международное право прав человека и международное беженское право,

7. *призывает* государства-члены проводить финансовые расследования по случаям, имеющим отношение к терроризму, и изыскивать пути преодоления сложностей с получением доказательств для вынесения обвинительных приговоров по делам о финансировании терроризма;

8. *призывает также* государства-члены эффективнее расследовать дела о финансировании терроризма и осуществлять судебное преследование по ним, а также применять в подходящих случаях эффективные, соразмерные и

оказывающие сдерживающее воздействие уголовные санкции к лицам и организациям, осужденным за деятельность по финансированию терроризма;

9. *подчеркивает* необходимость обеспечения полного соблюдения всеми государствами-членами мер, введенных Советом Безопасности в резолюции 2368 (2017), и *напоминает*, что мандат Группы по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями предусматривает сбор информации по сообщениям о случаях несоблюдения санкций, введенных резолюцией 2368 (2017), в том числе путем сопоставления информации из всех соответствующих источников, и что такие сообщения должны обсуждаться в Комитете;

10. *подчеркивает* необходимость эффективного применения механизмов замораживания активов согласно резолюции 1373 (2001), включая рассмотрение запросов, поступающих от других государств, выступающих в качестве третьей стороны;

11. *призывает* государства рассмотреть возможность обнародования своих национальных или региональных перечней, касающихся замораживания активов в соответствии с резолюциями 1373 (2001), 1267 (1999), 1989 (2011) и 2253 (2015);

12. *подчеркивает* необходимость энергичного осуществления мер, изложенных в пункте 1 резолюции 2368 (2017), и *настоятельно призывает* все государства активно использовать и обновлять санкционный перечень в отношении ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды» и рассматривать возможность включения в него лиц и организаций, причастных к финансированию терроризма, при представлении новых просьб о включении в перечень;

13. *призывает* государства вкладывать ресурсы во внедрение санкционных режимов, предусмотренных резолюциями 1373 (2001), 1267 (1999), 1989 (2011) и 2253 (2015), и в изъятие финансовых средств по ходу расследований;

14. *настоятельно призывает* все государства провести конкретную оценку предполагаемого ими риска финансирования терроризма и выявить экономические сектора, наиболее уязвимые для финансирования терроризма, включая, в частности, такие нефинансовые сектора, как, например, строительный, сырьевой и фармацевтический, в соответствии со стандартами ФАТФ и *приветствует* руководящие указания, опубликованные в этой связи Организацией Объединенных Наций (включая Руководство УНП ООН для государств-членов по оценке риска финансирования терроризма) и ФАТФ;

15. *настоятельно призывает* государства-члены, которые еще не сделали этого, создать функционально независимые и автономные подразделения финансовой разведки в целях укрепления своей рамочной базы для предотвращения и пресечения финансирования терроризма в соответствии со стандартами ФАТФ;

16. *призывает* государства-члены обеспечить своим подразделениям финансовой разведки более широкий доступ к информации и аналитическим ресурсам, посвященным проблеме финансирования терроризма, в том числе путем разработки совместно с компетентными органами специальных показателей риска и путем сотрудничества с частным сектором в отслеживании эволюции тенденций, источников и методов финансирования терроризма;

17. *настоятельно призывает* государства-члены создать или укрепить на национальном уровне рамочную базу, позволяющую компетентным национальным органам, в частности подразделениям финансовой разведки, разведывательным службам, правоохранительным органам, органам прокуратуры и/или

судебным органам, осуществлять сбор информации о финансировании терроризма и обмен ею;

18. *рекомендует* государствам-членам наращивать потенциал своих систем финансового надзора и регулирования, чтобы лишить террористов возможности использовать, собирать и перемещать средства, в том числе путем обеспечения эффективного выполнения частным сектором требований в отношении отчетности и раскрытия информации, а также путем учета результатов специальных страновых оценок, проводимых такими профильными структурами, как Исполнительный директорат Контртеррористического комитета (ИДКТК) и ФАТФ с ее Глобальной сетью;

19. *призывает* государства-члены сообразно с международным правом, включая международное право прав человека, и отечественным законодательством активизировать и ускорить своевременный обмен соответствующей оперативной информацией и данными финансовой разведки о действиях, перемещениях или схемах перемещения террористов или террористических сетей, включая иностранных боевиков-террористов (ИБТ) и возвращающихся и перемещающихся ИБТ, в том числе путем:

a) обеспечения того, чтобы компетентные органы могли использовать данные финансовой разведки, которыми обмениваются подразделения финансовой разведки, и соответствующую финансовую информацию, которая получена от частного сектора, сообразно с международным правом, включая международное право прав человека;

b) активизации обобщения и использования данных финансовой разведки в контексте дел, касающихся терроризма, в том числе посредством укрепления межучрежденческой координации;

c) использования данных финансовой разведки и обнаруженных следов финансовой активности в качестве одного из инструментов выявления сетей террористов и финансирующих их субъектов;

d) рассмотрения вопроса о создании механизма, с помощью которого компетентные органы смогут получать соответствующую информацию, включая, в частности, информацию о банковских счетах, для содействия выявлению террористических активов сообразно с международным правом, включая международное право прав человека;

20. *призывает* все государства повысить отслеживаемость и транспарентность финансовых операций сообразно с международным правом, включая международное право прав человека и международное гуманитарное право, в том числе путем:

a) использования всех возможностей, открывающихся благодаря новым и новейшим финансовым и регуляторным технологиям, для усиления финансовой инклюзивности и содействия эффективной реализации мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма;

b) обеспечения того, чтобы финансовые учреждения, в том числе относящиеся к одной и той же финансовой группе, а также оговоренные нефинансовые предприятия и профессии могли обмениваться информацией в целях снижения рисков, порождаемых отмыванием денег и финансированием терроризма, и снабжения компетентных отечественных органов всеобъемлющей информацией о преступных схемах в соответствии требованиями страны нахождения;

c) оценки рисков, связанных с использованием наличности и оборотных документов на предъявителя, включая риск незаконного трансграничного перемещения наличности, а также других финансовых продуктов, включая карты с хранимой стоимостью, предоплаченные карты и услуги операторов неформальных систем денежных переводов (включая «хавалу»), и принятия надлежащих мер по устранению таких рисков;

d) оценки и устранения потенциальных рисков, связанных с использованием виртуальных активов, а в подходящих случаях — и рисков, связанных с использованием новых финансовых инструментов, включая, в частности, краудфандинговые платформы, которые могут злонамеренно использоваться для целей финансирования терроризма, и принятия мер к обеспечению того, чтобы на поставщиков таких услуг распространялись обязательства, касающиеся борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма;

21. *приветствует* в этой связи текущую работу ФАТФ, касающуюся виртуальных активов и поставщиков связанных с ними услуг, в том числе ее датируемые октябрем 2018 года поправки в стандарты ФАТФ и заявление о регулировании виртуальных активов, и *рекомендует* государствам-членам применять к поставщикам услуг, связанных с виртуальными активами, учитывающие риск-фактор правила противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма и определять эффективные системы мониторинга деятельности таких поставщиков или надзора за ними, учитывающего риск-фактор;

22. *рекомендует* компетентным национальным органам, в частности подразделениям финансовой разведки и разведывательным службам, продолжать налаживать эффективные партнерства с частным сектором, включая финансовые учреждения, отрасль финансовых технологий, интернет-компании и социальные сети, в частности применительно к отслеживанию эволюции тенденций, источников и методов финансирования терроризма;

23. *признает* жизненно важную роль, которую некоммерческие организации играют в национальных экономиках и социальных системах, *призывает* государства-члены периодически проводить оценку рисков в своем некоммерческом секторе или обновлять уже проведенную их оценку для выявления организаций, уязвимых для финансирования терроризма, и информирования о реализации учитывающего риск-фактор подхода, *рекомендует* государствам-членам работать в сотрудничестве с некоммерческим сектором над недопущением использования таких организаций, в том числе подставных, террористами и в интересах террористов, напоминая при этом, что государства должны уважать права человека и основные свободы, и *напоминает* о соответствующих рекомендациях и имеющихся руководящих документах ФАТФ на этот счет, в частности о рекомендации 8;

24. *настоятельно призывает* к тому, чтобы, вырабатывая и применяя меры по противодействию финансированию терроризма, государства принимали во внимание потенциальное воздействие этих мер на сугубо гуманитарную деятельность, в том числе медицинскую, которая проводится беспристрастными гуманитарными субъектами сообразно с международным гуманитарным правом;

25. *рекомендует* государствам-членам активизировать усилия и принимать решительные меры по выявлению таких случаев торговли людьми и незаконного оборота культурных ценностей, которые связаны с финансированием терроризма, с целью привлечения виновных к ответственности и предоставлять в подходящих обстоятельствах Группе по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями соответствующую информацию о таких случаях;

26. *повторяет* свой обращенный к государствам-членам призыв не допускать, чтобы террористы прямо или косвенно извлекали выгоду из уплаченного выкупа или политических уступок, и *рекомендует* им усиливать сотрудничество и обмен информацией по этим вопросам;

27. *настоятельно призывает* государства, которые еще не сделали этого, утвердить и ввести необходимые законодательные или иные меры к тому, чтобы в их отечественном законодательстве устанавливалась уголовная ответственность за незаконные изготовление стрелкового оружия и легких вооружений, владение ими, накопление их запасов и торговлю ими на территориях под их юрисдикцией, с целью обеспечить судебное преследование лиц, занимающихся такой деятельностью;

28. *призывает* государства-члены укреплять международное сотрудничество в целях предотвращения и пресечения финансирования терроризма, в том числе посредством:

a) обеспечения эффективного обмена соответствующими данными финансовой разведки через двусторонние и многосторонние механизмы, а также обеспечения того, чтобы компетентные органы могли в порядке осуществления своих полномочий откликаться на просьбы о международном сотрудничестве;

b) обеспечения того, чтобы их подразделения финансовой разведки выступали в качестве центрального агентства, к которому от субъектов финансового мониторинга поступают донесения о подозрительных операциях и иные сведения, касающиеся отмывания денег, предикатных преступлений и финансирования терроризма, и чтобы они активно использовали выделенные, закрытые и защищенные каналы для распространения, по собственной инициативе или по запросу, информации и результатов ее анализа среди соответствующих компетентных органов;

c) укрепления трансграничного сотрудничества между таможенными и налоговыми органами, а также совершенствования координации международных полицейских и таможенных операций;

d) повышения качества информации, которой подразделения финансовой разведки обмениваются на международном уровне по таким вопросам, как финансирование ИБТ, включая возвращающихся и перемещающихся ИБТ, небольших ячеек и отдельных террористов и деятельность террористических сборщиков средств, коллекторов и посредников, путем полного соблюдения стандартов ФАТФ на этот счет;

29. *подтверждает*, что все государства должны оказывать друг другу всемерное содействие в связи с расследованием или разбирательством по уголовным делам, которые касаются финансирования или поддержки террористических актов;

30. *рекомендует* государствам-членам оказывать другим государствам-членам запрашиваемую ими помощь в наращивании их потенциала для преодоления угрозы, исходящей от финансирования терроризма;

31. *рекомендует* государствам-членам максимально эффективно использовать полицейский потенциал Интерпола, в частности соответствующие базы данных и аналитические досье, в целях предотвращения и пресечения финансирования терроризма;

32. *рекомендует* государствам-членам, а также Организации Объединенных Наций, в частности Управлению Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН), продолжать проведение исследований

и сбор информации для лучшего понимания характера и масштабов связей, которые могут существовать между терроризмом, в частности финансированием терроризма, и транснациональной организованной преступностью;

33. *просит* ооновские структуры, в частности Контртеррористическое управление Организации Объединенных Наций (КТУ ООН) и УНП ООН, продолжать сотрудничать с государствами-членами и продолжать оказывать — по их просьбе, а также с учетом пробелов в выполнении обязательств и в имеющемся потенциале, выявленных в докладах ИДКТК, в частности когда они соотносятся с докладами о взаимной оценке, подготовленными ФАТФ и РОТФ, — техническое содействие и услуги по наращиванию потенциала, чтобы помочь им полностью выполнять свои соответствующие международные обязанности по предотвращению финансирования терроризма и борьбе с ним;

34. *призывает* к тому, чтобы КТУ ООН в тесном сотрудничестве с УНП ООН и в консультации с ИДКТК, Группой по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями, учрежденной резолюциями 1526 (2004) и 2253 (2015), и другими участниками Глобального договора, а также международными финансовыми учреждениями, такими как Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк, и другими заинтересованными сторонами, включая РОТФ, усиливало координацию, нацеливаясь на предоставление целостной технической помощи в осуществлении мер по противодействию финансированию терроризма, в том числе запрашиваемой государствами-членами помощи в повышении их способности осуществлять настоящую резолюцию;

35. *просит* ИДКТК укреплять в соответствии с резолюцией 2395 свой процесс оценок, касающихся финансирования терроризма, в том числе посредством адресных и целенаправленных повторных визитов в дополнение к своим комплексным оценкам, и ежегодно представлять КТУ ООН — на основе своих докладов, в консультации с Группой по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями и через Контртеррористический комитет — тематическую сводную оценку участков, где выявлены пробелы или требуются дальнейшие меры с точки зрения реализации тех ключевых положений соответствующих резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, которые касаются противодействия финансированию терроризма, в целях продумывания адресных усилий по оказанию технической помощи и услуг по наращиванию потенциала и в целях учета, сообразно обстоятельствам, докладов ФАТФ и РОТФ о взаимной оценке, а также удостоверяться в том, что он выделяет необходимые ресурсы на выполнение этих задач;

36. *просит* Контртеррористический комитет и Комитет, учрежденный резолюциями 1267 (1999), 1989 (2011) и 2253 (2015), провести в 12-месячный срок совместное специальное заседание по угрозам и тенденциям в сфере финансирования терроризма, а также по осуществлению положений настоящей резолюции;

37. *просит* ИДКТК и Группу по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями подготовить в преддверии этого совместного специального заседания доклад о мерах, принятых государствами-членами для пресечения финансирования терроризма, и в этой связи *предлагает* государствам-членам представить им к концу 2019 года в письменном виде информацию о мерах, принятых для пресечения финансирования терроризма;

38. *постановляет* продолжать заниматься этим вопросом.